

2023 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

2023 年单位预算公开目录

赞皇县卫生计生综合监督执法所收支预算.....	3
单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	17
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

赞皇县卫生计生综合监督执法所 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	23
六、政府采购预算情况.....	25
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	27

赞皇县卫生计生综合监督执法所收支预算

单位预算收支总表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	79.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.81
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	79.69	本年支出合计	79.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	79.69	支出总计	79.69

单位预算收入总表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	79.69	79.69	79.69							
2	208	社会保障 和就业支 出	3.88	3.88	3.88							
3	20805	行政事业 单位养老 支出	3.88	3.88	3.88							
4	2080502	事业单位 离退休	3.88	3.88	3.88							

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	210	卫生健康 支出	75.81	75.81	75.81							
6	21004	公共卫生	75.81	75.81	75.81							
7	2100402	卫生监督 机构	75.81	75.81	75.81							

单位预算支出总表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	79.69	79.69				
2	208	社会保障和就业支出	3.88	3.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88				
4	2080502	事业单位离退休	3.88	3.88				
5	210	卫生健康支出	75.81	75.81				
6	21004	公共卫生	75.81	75.81				
7	2100402	卫生监督机构	75.81	75.81				

单位预算财政拨款收支总表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	79.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.88	3.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.81	75.81		
11			十一、节能环保支出				

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	79.69	本年支出合计	79.69	79.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	79.69	支出总计	79.69	79.69		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	79.69	79.69	
2	208	社会保障和就业支出	3.88	3.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88	
4	2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
5	210	卫生健康支出	75.81	75.81	
6	21004	公共卫生	75.81	75.81	
7	2100402	卫生监督机构	75.81	75.81	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	79.69	79.64	0.05
2	301	工资福利支出	75.00	75.00	
3	30199	其他工资福利支出	75.00	75.00	
4	302	商品和服务支出	0.05		0.05
5	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
6	303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
7	30302	退休费	3.88	3.88	
8	30305	生活补助	0.70	0.70	
9	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县卫生计生综合监督执法所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县卫生计生综合监督执法所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

职责描述：主要负责依法监督管理全县生活饮用水卫生、学校卫生、妇幼与计生卫生及公共场所等工作，监督传染病防治及医疗机构和采供血机构，打击非法行医和非法采供血行为。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赞皇县卫生计生综合监督执法所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赞皇县卫生计生综合监督执法所的收支包含在单位预算中。

1. 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入79.69万元，其中：一般公共预算收入79.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卫生计生综合监督执法所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算79.69万元，其中基本支出79.69万元，包括人员经费79.64万元和日常公用经费0.05万元；项目支出0万元。

3. 比上年增减情况

2023年预算收支安排79.69万元，较2022年预算同比增加0.06万元，其中：基本支出增加0.06万元，主要为人员经费支出增加0.06万元，人员经费增加主要由于由于人员正常调动及人员增加原因导致。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0.05万元，主要用于退休人员公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务用车购置及运维费0万元，与上年持平（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平，车辆购置

费 0 元，与上年持平)；公务接待费 0 万元，与上年持平。与 2022 年相比，2023 年“三公”与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

(二) 分项绩效目标

1. 绩效目标：足额保障人员经费，提高工作人员对所辖单位的执法监督能力。

绩效指标：人员工资发放及时性

2. 绩效目标：保障单位工作正常运转。

绩效指标：公用经费使用效益

(三) 工作保障措施

进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。

加强支出管理。实行全面预算管理，建立健全预算管理制度；编制收支预算坚持“以收定支、收支平衡、统筹兼顾”的原则；严格执行批复的预算、按照规定调整预算；按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

加强绩效运行监控。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

做好绩效自评。通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。同时，将内部监督、自我评价与干部考核、追责问责结合起来，并将内部监督、自我评价结果采取适当的方式予以内部公开，强化自我监督、自我约束的自觉性，促进自我监督、自我约束机制的不断完善。

加强内部监督。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。

第二部分 预算项目绩效目标

我单位 2023 年未安排年初项目。

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县卫生计生综合监督执法所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卫生计生综合监督执法所上年末固定资产合并疾控中心。（详见下表），本年度拟购置固定资产总额合并疾控中心。

单位固定资产占用情况表

361005 赞皇县卫生计生综合监督执法所

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	---	固定资产合并疾控中心
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	---	

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 7、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 8、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。